

SZKOŁA PODSTAWOWA
w BRUKU
82-440 Dzierzgoń
tel. (055) 276-22-91

URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU	
wpłynęło dnia	2017-03-29
zał.	nr 2898
SOK P. sekretarz	
podpis	

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 245/2012
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 15 marca 2012 roku

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2016 ROK

Ja, niżej podpisany **DOMINIKA KULIK** jako Dyrektor **SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRUKU**

oświadczam, iż:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań Jednostki w roku **2016** zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego, gwarantując ich efektywność, skuteczność i adekwatność w stosunku do zdefiniowanych w planie działalności na rok **2016** założeń.
- w **SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRUKU** został ustanowiony system kontroli zarządczej gwarantujący realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem oraz regulacjami wewnętrznymi, jak również zasadami etycznego postępowania.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- samooceny systemu kontroli zarządczej,
- monitoringu procesów kontroli zarządczej,
- wyników kontroli i audytów zewnętrznych,
- procesu zarządzania ryzykiem.

Ponadto potwierdzam, że nie jest mi wiadomo o jakimkolwiek nieujawnionym fakcie, który mógłby szkodzić interesowi finansowemu Jednostki.

Przedmiotowe oświadczenie o stanie kontroli zarządczej jest składane bez zastrzeżeń.

Bruk, dnia 29 marca 2017 roku

DYREKTOR SZKOŁY

DK
mgr Dominika Kulik

(podpis i pieczęć)